

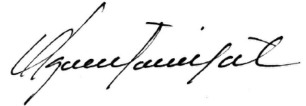
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| | | 30/06/2021 | 30/06/2020 | | | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVO | | | 2 | PASIVO | | |
| | CORRIENTE | 11.300.431.430,63 | 20.402.619.641,43 | | CORRIENTE | 2.365.623.673,00 | 1.300.154.188,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 111.954.744,41 | 167.734.710,92 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.277.928.543,00 | 596.619.970,00 |
| 1311 | CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 325.895.307,37 | 385.067.964,08 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 785.551.780,00 | 510.227.118,00 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 56.713,00 | | 2424 | DESCUENTOS NOMINA | 8.605.800,00 | 8.429.400,00 |
| 1385 | OTRAS CUENTAS DIFICIL RECAUDO | | 0,00 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 18.463.318,00 | 9.341.972,00 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR | -213.997.275,96 | -217.333.253,16 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 465.307.645,00 | 68.621.480,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 11.188.476.686,22 | 20.234.884.930,51 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD | 0,00 | 4.990.500,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.161.428.265,00 | 366.331.580,00 | 2511 | Riesgos laborales | 0,00 | 4.795.500,00 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 0,00 | 0,00 | 27 | PROVISIONES | 76.125.847,00 | 75.715.950,00 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 10.027.048.421,22 | 19.868.553.350,51 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 76.125.847,00 | 75.715.950,00 |
| | NO CORRIENTE | 32.685.192.517,00 | 30.644.697.275,00 | 29 | OTROS PASIVOS | 1.011.569.283,00 | 622.827.768,00 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 | 2903 | DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 1.011.569.283,00 | 622.827.768,00 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO | | | | TOTAL PASIVO | 2.365.623.673,00 | 1.300.154.188,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.596.740.176,00 | 2.793.965.498,00 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 41.620.000.274,63 | 49.747.162.728,43 |
| 1605 | TERRENOS | 1.705.566.200,00 | 1.705.566.200,00 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 42.021.482.319,91 | 41.503.340.848,91 |
| 1615 | EDIFICACIONES EN CURAO | | | 3109 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES | 12.539.033.857,72 | 14.261.186.724,52 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 0,00 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.940.515.903,00 | -6.017.364.845,00 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO: | 0,00 | 3.500.700,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 914.781.041,00 | 914.781.041,00 | TOTAL PATRIMONIO | | 41.620.000.274,63 | 49.747.162.728,43 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 51.807.921,00 | 15.614.921,00 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 120.426.083,00 | 137.257.583,00 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO | 372.952.180,00 | 366.231.580,00 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ | 435.671.879,00 | 435.671.879,00 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO1 | 4.932.800,00 | 4.932.800,00 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR) | -965.119.730,00 | -789.591.206,00 | | | | |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EC | -44.278.198,00 | | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR | 30.088.452.341,00 | 27.850.731.777,00 | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 16.388.341.403,00 | 13.405.397.777,00 | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 33.669.792.888,00 | 27.872.455.550,00 | | | | |
| 1785 | DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO | -19.969.681.950,00 | -13.427.121.550,00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 43.985.623.947,63 | 51.047.316.916,43 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 43.985.623.947,63 | 51.047.316.916,43 |

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

| | | 30/06/2021 | 30/06/2020 | | | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 423.121.684,00 | 452.293.884,00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 478.626.593,00 | 1.860.776.545,00 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 425.319.097,00 | 0,00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 8.057.612.926,00 | 0,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -848.440.781,00 | -452.293.884,00 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -8.536.239.519,00 | -1.860.776.545,00 |


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS


 OLGA LUCIA TAMAYO T
 CONTADORA FDL BARRIOS UNIDOS
 M.P.13.515